



Lugar San Isidro día 22 mes 05 año 24 S/

93,978.30

Nº **00001581 8 002 193 2318366037 14**

Pague a la orden de DANIEL JOAQUIN PORTILLA LEON

NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 30/100 Soles

SIGMA S.A. DS-2017

**SIGMA SA CONTRATISTAS
GENERALES
DOI: 20110614609**

Firma [Signature]
Nombre(s) Manuel Sanchez Rodriguez
Gerente de Operaciones
SIGMA S.A. CC.GG.

Firma [Signature]
Nombre(s) Elvis Sanchez Cuya
Gerente General
SIGMA S.A. CC.GG.

No escribir la fecha o el lugar de esta línea

00001581 002 193 2318366037

DEPOSITO EN EFECTIVO
MIRAFLORES. 22-05-2024

CTA...: 0011-0832-34-0100003760 DIV: SOLES
TIT...: JNE CONTRATISTAS GENERALES SAC

REF...: DEPOSITO EN EFECTIVO

IMPORTE...: S/ 93,978.30

C/C ITF...: S/ 4.65

CLAVE: B633/T503/P042106 /000002793/17:40
OF. ARAMBURU

Comprobante de retención electrónico

SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

CAL. CALLE LAS PALOMAS 369 LIMATAMBO

LIMA - LIMA - SURQUILLO

RUC: 20110614609
COMPROBANTE DE
RETENCIÓN
ELECTRÓNICO
No.: E001-4134

Fecha de emisión: 29/05/2024

Señor(es): JNE CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JNE S.A.C.

Identificación: RUC-20554806997

Régimen retención: TASA 3%

Tipo Documento	Serie	Número	Fecha de Emisión	Total comprobante	Nro. de pago	Importe de pago	Tasa %	Retención S/	Importe neto pagado S/
FACTURA	E001	57	30/04/2024	S/ 129546.30	1	S/ 96884.85	3.00	2906.55	93978.30

Importes totales (S/) **2906.55** **93978.30**

Consulta de Pagos Masivos

Exportar

Exportar

Exportar

Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
0773442	PAGO DE PROVEEDORES	PROVEEDORES SOLES	04/06/2024	14:30:44	0011-0910-0100010922
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
1	SOLES	31,681.61	INMEDIATA		ABONOS OK

Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000075373
Fecha y Hora de Ejecución	04/06/2024 - 14:30:44
Abonos procesados	1
Importe cargado por abonos	31,681.61 - SOLES
Abonos NO procesados	0
Importe NO abonado	0.00 - SOLES
Comisión por Otra Plaza	0.00 - SOLES
Comisión Interbancaria	0.00 - SOLES
TOTAL CARGADO	31,681.61 - SOLES

[Ver contenido de la planilla](#)

Relación de las cuentas de abono

Sel	No.	Cuenta	Banco	Titular	Doc.Identidad	Importe	Celular	Correo	Cant. Doc.	Situación
	1	0011-0832-0100003760		JNE CONTRATISTAS GENERALES SAC	R - 20554806997	31,681.61			0	ABONO CORRECTO

Estimado Cliente:

Los tipos de documentos para las Transferencias Interbancarias a utilizar son:

R : RUC

L : DNI

P : Pasaporte

E : Carnet de Extranjería

M : Carnet de Identidad Militar

Horario:

Entidad Financiera	Hora de envío de tu operación	Hora en que tu operación llegará al Banco destino		
		Días útiles	Sábado, Domingo, feriado nacional y/u feriado público	
-Banco de Crédito -Scotiabank	-Interbank -BanBif	Hasta las 11:30 a.m	A partir de las 2:00 p.m. del mismo día útil	A partir de las 2:00 p.m. del siguiente día útil

Comprobante de retención electrónico

SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

CAL. CALLE LAS PALOMAS 369 LIMATAMBO

LIMA - LIMA - SURQUILLO

RUC: 20110614609

**COMPROBANTE DE
RETENCIÓN
ELECTRÓNICO**

No.: E001-4195

Fecha de emisión: 07/06/2024

Señor(es): JNE CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JNE S.A.C.

Identificación: RUC-20554806997

Régimen retención: TASA 3%

Tipo Documento	Serie	Número	Fecha de Emisión	Total comprobante	Nro. de pago	Importe de pago	Tasa %	Retención S/	Importe neto pagado S/
FACTURA	E001	57	30/04/2024	S/ 129546.30	2	S/ 32661.45	3.00	979.84	31681.61

Importes totales (S/) **2906.55** **93978.30**